

Tilapalvelu liikelaitoksen johtokunnan esitys talous- ja toimintasuunnitelmasta 2027-2029

Tilapalvelu liikelaitos johtokunta 05.10.2026
148/02.02.02/2026

Valmistelija

Tilapalvelupäällikkö

Ohessa talousarvio 2027 sekä talous- ja toimintasuunnitelma investointiosineen vuosille 2028–2029.

Peruskunnalle, Lapin hyvinvointialueelle ja Pohjois-Lapin Ruoka Oy:lle vuokrattujen tilojen vuokriin sisältyvät energian, veden, jätehuollon, vakuutusten sekä rakennusten ja alueiden kunnossapidon lisäksi laitoshuolto kiinteistökohtaisesti sovitun mitoituksen mukaan, kiinteistönhoito- ja talonmiespalvelut sopimuksen mukaan sekä pääomakustannukset.

Peruskunnan osalta vuokratuloja ja käyttömenoja vuodelle 2027 nostavat indeksikorotukset. Lapin hyvinvointialueen vuoden 2027 vuokrat määritellään markkinaehtoisesti todellisten kulujen mukaan. Vuokraneuvottelut Lapin hyvinvointialueen kanssa ovat kesken, joten todellinen vuokra ei ole tiedossa. Suuri kuluerä on yläaste, joka jää vähäisen vuokraustoiminnan jälkeen n. 90 000€ tappiolliseksi.

Kiinteistön ylläpitokulujen nousua leikataan palvelutasoa alentamalla sekä ilmanvaihdon että lämpötilojen säädön optimoinnilla sähkö- ja kaukolämpökulujen pienentämiseksi. Energia- ja vesimaksut nousevat hieman indeksikorotusta enemmän, noin 5 %. Energian hinnan todellista nousua on vaikeata arvioida energiamarkkinoiden toimintamekanismien vuoksi.

Esittelijä

Tilapalvelupäällikkö Jaakko Korppila

Päätösehdotus

Tilapalvelu liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä talousarvion 2027 sekä talous- ja toimintasuunnitelman suunnitteluvuosille 2028-2029.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös